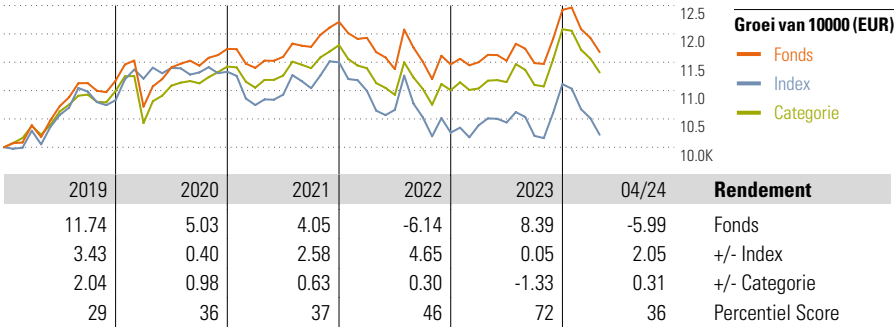


LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible - CHF Covered
--	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.01	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.77	Std Deviatie	7.34
R-kwadraat	72.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)			

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.95	1.06	0.75
6 Maanden	1.82	1.35	-0.05
1 jaar	1.11	3.11	0.37
3 jr gean.	0.70	2.39	0.86
5 jr gean.	2.93	2.45	1.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.98	-	-	-
2023	0.34	0.23	-0.37	8.18
2022	-2.30	-4.63	1.17	-0.43
2021	-2.86	1.72	1.51	3.74
2020	-4.08	6.45	0.27	2.59

Portefeuille 31 aug 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.73	0.93	95.80
Kas/ geldmarkt	4.48	2.60	1.88
Overig	2.32	0.00	2.32

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	-	
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	31.90	BBB 31.00
AA	7.20	BB 14.50
A	12.80	B 2.50
		Below B 0.10
		Geen Rating 0.00

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA	6.31
LO Funds FIn Angels Rcvy SH MitCcyEURSA	3.10
United States Treasury Notes...	2.67
United States Treasury Notes...	2.12
United States Treasury Notes...	2.04
United States Treasury Notes...	1.57
United States Treasury Notes...	1.32
United States Treasury Notes...	1.19
United States Treasury Notes...	1.00
United States Treasury Notes...	0.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	446
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.27

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.35
3 tot 5 jaar	24.36
5 tot 7 jaar	17.97
7 tot 10 jaar	19.14
10 tot 15 jaar	7.16
15 tot 20 jaar	1.43
20 tot 30 jaar	1.91
Meer dan 30 jaar	2.49

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.79
0% tot 4%	64.88
4% tot 6%	20.76
6% tot 8%	9.27
8% tot 10%	2.65
10% tot 12%	0.49
Meer dan 12%	0.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yannik Zufferey	ISIN	LU0864516892		
Aanvangsdatum	20 mei 2019				
Koers (2 mei 2024)	CHF 115.18				
Fondsvermogen (mln)	CHF 84.63				